

# **Exhibit 27, Part 12 of 15**



## SYSTEMVEJLEDNING

<b>Kørselsdagen</b>	
TI20290v	Hovedbogsoplysninger - aktier (UD)
TI20291v	Hovedbogsoplysninger - obligationer (UD)
TI20325v	Afstemning udbytte - total ved beregning (UD) *)
TI20327v	Afstemning udbytte - total udenlandsk ved beregning (UD) *)
TI20280v	Ændringsmeddelelse adresseoplysninger (kontohaver, rettighedshaver)
TI20281v	Ændringsmeddelelse Opgave tekst fra udstederansvarlig (kontohaver, rettighedshaver)
TI20282v	Ændringsmeddelelse beholdningsoplysninger aktier (kontohaver, rettighedshaver)
TI20283v	Ændringsmeddelelse beholdningsoplysninger obligationer (kontohaver, rettighedshaver)
TI20285v	Ændringsmeddelelse provenuoplysninger uden skat/afgift (kontohaver, rettighedshaver)
TI20339v	Ændringsmeddelelse provenuoplysninger med skat/afgift (kontohaver, rettighedshaver) *)
TI20289v	Status på beholdning efter afvikling af en corporate action (KI)
TI20286v	Advisering til kontofører - beholdningsoplysninger aktier (KI)
TI20287v	Advisering til kontofører - beholdningsoplysninger obligationer (KI)
TI20288v	Advisering til kontofører - provenuoplysninger uden skat/afgifter (KI)
TI20315v	Papiroplysninger udbytte ved beregning (KI) *)
TI20316v	Udbytteoversigt - betalingsformidling til KI (KI) *)
TI20292v	Advisering til ejerbogsfører - beholdningsoplysninger ifm. afvikling af corporate actions (AB)
TI20304v	Advisering til ejerbogsfører - navne- og adresseoplysninger ifm. afvikling af corporate actions (AB)
TI20306v	Ejerbogsførers navn og adresse (AB)
<b>Dan likviditet</b>	
TI20182v	Nettopåvirkning i likviditet pr. afviklingskørsel (PK), (AH)
<b>Dan betalingsformidling</b>	
TI20138v	Posteringsgrundlag pr. værdipapirkonto pr. pengekontofører (PK)
TI20197v	Posteringsgrundlag pr. pengekonto (PK)
TI20198v	Posteringsgrundlag pr. afkast/afregningskonto (PK)
TI20106v	Afstemningsoplysninger, periodiske betalinger (UD)
<b>Pengekontrollen</b>	
TI20034v	Bogføringsposter fra en afviklingskørsel – kopi (BS)
*) Dannes kun, hvis en corporate action indeholder betalinger, hvor der skal tilbageholdes udbytteskat	

**Eksempel: Ombytning af beholdning med kontant vederlag pr. aktie**

Offentliggørelsestype 04 og 05

<b>Offentliggørelsесdagen</b>	
TI20272v	Offentliggørelse af corporate actions - Papiroplysninger (DC)
TI20273v	Offentliggørelse af corporate actions - Forholdsoplysninger (DC)
TI20277v	Offentliggørelse af corporate actions - Beregningsoplysninger (DC)
TI20279v	Offentliggørelse af corporate actions - udbytteoplysninger (DC) *)
<b>Kørselsdagen</b>	
TI20290v	Hovedbogsoplysninger - aktier (UD)
TI20291v	Hovedbogsoplysninger - obligationer (UD)
TI20325v	Afstemning udbytte - total ved beregning (UD) *)
TI20327v	Afstemning udbytte - total udenlandsk ved beregning (UD) *)
TI20280v	Ændringsmeddelelse adresseoplysninger (kontohaver, rettighedshaver)
TI20281v	Ændringsmeddelelse Opgave tekst fra udstederansvarlig (kontohaver, rettighedshaver)
TI20282v	Ændringsmeddelelse beholdningsoplysninger aktier (kontohaver, rettighedshaver)



## SYSTEMVEJLEDNING

TI20283v	Ændringsmeddelelse beholdningsoplysninger obligationer (kontohaver, rettighedshaver)
TI20285v	Ændringsmeddelelse provenuoplysninger uden skat/afgift (kontohaver, rettighedshaver)
TI20339v	Ændringsmeddelelse provenuoplysninger med skat/afgift (kontohaver, rettighedshaver) *)
TI20289v	Status på beholdning efter afvikling af en corporate action (KI)
TI20286v	Advisering til kontofører – beholdningsoplysninger aktier (KI)
TI20287v	Advisering til kontofører – beholdningsoplysninger obligationer (KI)
TI20288v	Advisering til kontofører – provenuoplysninger uden skat/afgifter (KI)
TI20315v	Papiroplysninger udbytte ved beregning (KI) *)
TI20316v	Udbytteoversigt - betalingsformidling til KI (KI) *)
TI20292v	Advisering til ejerbogsfører – beholdningsoplysninger ifm. afvikling af corporate actions(AB)
TI20304v	Advisering til ejerbogsfører – navne- og adresseoplysninger ifm. afvikling af corporate actions (AB)
TI20306v	Ejerbogsførers navn og adresse (AB)

### Dan likviditet

TI20182v	Nettopåvirkning i likviditet pr. afviklingskørsel (PK), (AH)
----------	--

### Dan betalingsformidling

TI20138v	Posteringsgrundlag pr. værdipapirkonto pr. pengekontofører (PK)
TI20197v	Posteringsgrundlag pr. pengekonto (PK)
TI20198v	Posteringsgrundlag pr. afkast/afregningskonto (PK)
TI20106v	Afstemningsoplysninger, periodiske betalinger (UD)

### Pengekontrollen

TI20034v	Bogføringsposter fra en afviklingskørsel – kopi (BS)
----------	--

\*) Dannes kun, hvis en corporate action indeholder betalinger, hvor der skal tilbageholdes udbytteskat

### Eksempel: Nulstilling af beholdning mod eventuel betaling

#### Offentliggørelsestype 18 og 19

Offentliggørelsedsdagen	
TI20272v	Offentliggørelse af corporate actions - Papiroplysninger (DC)
TI20277v	Offentliggørelse af corporate actions - Beregningsoplysninger (DC)
TI20279v	Offentliggørelse af corporate actions - Udbytteoplysninger (DC) *)

### Kørselsdagen

TI20290v	Hovedbogsoplysninger - aktier (UD)
TI20291v	Hovedbogsoplysninger - obligationer (UD)
TI20325v	Afstemning udbytte - total ved beregning (UD) *)
TI20327v	Afstemning udbytte - total udenlandsk ved beregning (UD) *)
TI20280v	Ændringsmeddelelse adresseoplysninger (kontohaver, rettighedshaver)
TI20281v	Ændringsmeddelelse Opgave tekst fra udstederansvarlig (kontohaver, rettighedshaver)
TI20282v	Ændringsmeddelelse beholdningsoplysninger aktier (kontohaver, rettighedshaver)
TI20283v	Ændringsmeddelelse beholdningsoplysninger obligationer (kontohaver, rettighedshaver)
TI20285v	Ændringsmeddelelse provenuoplysninger uden skat/afgift (kontohaver, rettighedshaver)
TI20339v	Ændringsmeddelelse provenuoplysninger med skat/afgift (kontohaver, rettighedshaver) *)
TI20289v	Status på beholdning efter afvikling af en corporate action (KI)
TI20286v	Advisering til kontofører – beholdningsoplysninger aktier (KI)
TI20287v	Advisering til kontofører – beholdningsoplysninger obligationer (KI)
TI20288v	Advisering til kontofører – provenuoplysninger uden skat/afgifter (KI)
TI20315v	Papiroplysninger udbytte ved beregning (KI) *)
TI20316v	Udbytteoversigt - betalingsformidling til KI (KI) *)



## SYSTEMVEJLEDNING

TI20292v	Advisering til ejerbogsfører – beholdningsoplysninger ifm. afvikling af corporate actions (AB)
TI20304v	Advisering til ejerbogsfører – navne- og adresseoplysninger ifm. afvikling af corporate actions (AB)
TI20306v	Ejerbogsførers navn og adresse (AB)
<b>Dan likviditet</b>	
TI20182v	Nettopåvirkning i likviditet pr. afviklingskørsel (PK), (AH)
<b>Dan betalingsformidling</b>	
TI20138v	Posteringsgrundlag pr. værdipapirkonto pr. pengekontofører (PK)
TI20197v	Posteringsgrundlag pr. pengekonto (PK)
TI20198v	Posteringsgrundlag pr. afkast/afregningskonto (PK)
TI20106v	Afstemningsoplysninger, periodiske betalinger (UD)
<b>Pengekontrollen</b>	
TI20034v	Bogføringsposter fra en afviklingskørsel – kopi (BS)
*) Dannes kun, hvis en corporate action indeholder betalinger, hvor der skal tilbageholdes udbytteskat	

**Eksempel: Ophør med registrering**

Offentliggørelsestype 20 og 21

Senest 4 uger før ophør	Advisering om ophør med registrering (kontohaver, rettighedshaver) **)
<b>Offentliggørelsedsdagen</b>	
TI20272v	Offentliggørelse af corporate actions - Papiroplysninger (DC)
TI20275v	Offentliggørelse af corporate actions - Betalingsoplysninger (DC)
TI20279v	Offentliggørelse af corporate actions - Udbytteoplysninger (DC) *)
<b>Kørselsdagen</b>	
TI20290v	Hovedbogsoplysninger - aktier (UD)
TI20291v	Hovedbogsoplysninger - obligationer (UD)
TI20325v	Afstemning udbytte - total ved beregning (UD)*)
TI20327v	Afstemning udbytte - total udenlandsk ved beregning (UD) *) Ændringsmeddeelse ved ophør med registrering **)
TI20289v	Status på beholdning efter afvikling af en corporate action (KI)
TI20286v	Advisering til kontofører - beholdningsoplysninger aktier (KI)
TI20287v	Advisering til kontofører - beholdningsoplysninger obligationer (KI)
TI20288v	Advisering til kontofører - provenuoplysninger uden skat/afgifter (KI)
TI20315v	Papiroplysninger udbytte ved beregning (KI) *)
TI20316v	Udbytteoversigt - betalingsformidling til KI (KI) *)
TI20292v	Advisering til ejerbogsfører – beholdningsoplysninger ifm. afvikling af corporate actions (AB)
TI20304v	Advisering til ejerbogsfører – navne- og adresseoplysninger ifm. afvikling af corporate actions (AB)
TI20306v	Ejerbogsførers navn og adresse (AB)
<b>Dan likviditet</b>	
TI20182v	Nettopåvirkning i likviditet pr. afviklingskørsel (PK), (AH)
<b>Dan betalingsformidling</b>	
TI20138v	Posteringsgrundlag pr. værdipapirkonto pr. pengekontofører (PK)
TI20197v	Posteringsgrundlag pr. pengekonto (PK)
TI20198v	Posteringsgrundlag pr. afkast/afregningskonto (PK)



## SYSTEMVEJLEDNING

TI20106v	Afstemningsoplysninger, periodiske betalinger (UD)
<b>Pengekontrollen</b>	
TI20034v	Bogføringsposter fra en afviklingskørsel – kopi (BS)
<b>Senest 8 børsdage efter ophøret (uddata sendes til aftalehaver)</b>	
	Fordelingsoversigt for beviser (KI) ** Kontoudskrift og beviser ved ophør (KI) ** Udleveringsvejledning (i brevform ) (KI) **
*) Dannes hvis en corporate action indeholder betalinger, hvor der skal tilbageholdes udbytteskat **) Udskrives og afsendes altid af VP.	

**Eksempel: Dannelse af betalingsgrundlag**

Offentliggørelsestype 22

<b>Offentliggørelsedsdagen</b>	
TI20272v	Offentliggørelse af corporate actions - Papiroplysninger (DC)
TI20277v	Offentliggørelse af corporate actions - Beregningsoplysninger (DC)
TI20279v	Offentliggørelse af corporate actions - Udbytteoplysninger (DC) *)
<b>Kørselsdagen</b>	
TI20325v	Afstemning udbytte - total ved beregning (UD) *)
TI20327v	Afstemning udbytte - total udenlandsk ved beregning (UD) *)
TI20280v	Ændringsmeddelelse adresseoplysninger (kontohaver, rettighedshaver)
TI20281v	Ændringsmeddelelse Opgave tekst fra udstederansvarlig (kontohaver, rettighedshaver)
TI20285v	Ændringsmeddelelse provenuoplysninger uden skat/afgift (kontohaver, rettighedshaver)
TI20339v	Ændringsmeddelelse provenuoplysninger med skat/afgift (kontohaver, rettighedshaver) *)
TI20288v	Advisering til kontofører – provenuoplysninger uden skat/afgifter (KI)
TI20315v	Papiroplysninger udbytte ved beregning (KI) *)
TI20316v	Udbytteoversigt - betalingsformidling til KI (KI) *)
<b>Dan likviditet</b>	
TI20182v	Nettopåvirkning i likviditet pr. afviklingskørsel (PK), (AH)
<b>Dan betalingsformidling</b>	
TI20138v	Posteringsgrundlag pr. værdipapirkonto pr. pengekontofører (PK)
TI20197v	Posteringsgrundlag pr. pengekonto (PK)
TI20198v	Posteringsgrundlag pr. afkast/afregningskonto (PK)
TI20106v	Afstemningsoplysninger, periodiske betalinger (UD)
<b>Pengekontrollen</b>	
TI20034v	Bogføringsposter fra en afviklingskørsel – kopi (BS)
*) Dannes hvis en corporate action indeholder betalinger, hvor der skal tilbageholdes udbytteskat	

**Eksempel: Ændring af aktiekapital**

Offentliggørelsestype 23 og 24

<b>Offentliggørelsedsdagen</b>	
TI20272v	Offentliggørelse af corporate actions - Papiroplysninger (DC)
TI20276v	Offentliggørelse af corporate actions - Kapitaloplysninger (DC)



## SYSTEMVEJLEDNING

TI20277v	Offentliggørelse af corporate actions - Beregningsoplysninger (DC)
TI20279v	Offentliggørelse af corporate actions - Udbytteoplysninger (DC) *)
<b>Kørselsdagen</b>	
TI20325v	Afstemning udbytte - total ved beregning (UD) *)
TI20327v	Afstemning udbytte - total udenlandsk ved beregning (UD) *)
TI20280v	Ændringsmeddelelse adresseoplysninger (kontohaver, rettighedshaver)
TI20281v	Ændringsmeddelelse Opgave tekst fra udstederansvarlig (kontohaver, rettighedshaver)
TI20284v	Ændringsmeddelelse Kapitaloplysninger (kontohaver, rettighedshaver)
TI20285v	Ændringsmeddelelse provenuoplysninger uden skat/afgift (kontohaver, rettighedshaver)
TI20339v	Ændringsmeddelelse provenuoplysninger med skat/afgift (kontohaver, rettighedshaver) *)
TI20288v	Advisering til kontofører – provenuoplysninger uden skat/afgifter (KI)
TI20315v	Papiroplysninger udbytte ved beregning (KI) *)
TI20316v	Udbytteoversigt - betalingsformidling til KI (KI) *)
<b>Dan likviditet</b>	
TI20182v	Nettopåvirkning i likviditet pr. afviklingskørsel (PK), (AH)
<b>Dan betalingsformidling</b>	
TI20138v	Posteringsgrundlag pr. værdipapirkonto pr. pengekontofører (PK)
TI20197v	Posteringsgrundlag pr. pengekonto (PK)
TI20198v	Posteringsgrundlag pr. afkast/afregningskonto (PK)
TI20106v	Afstemningsoplysninger, periodiske betalinger (UD)
<b>Pengekontrollen</b>	
TI20034v	Bogføringsposter fra en afviklingskørsel – kopi (BS)
*) Dannes hvis en corporate action indeholder betalinger, hvor der skal tilbageholdes udbytteskat	

Eksempel: Spaltning af beholdning på baggrund af investorønsker

Offentliggørelsestype 25

Offentliggørelsedsdagen	
TI20272v	Offentliggørelse af corporate actions - Papiroplysninger (DC)
TI20273v	Offentliggørelse af corporate actions - Forholdsoplysninger (DC)
<b>Kørselsdagen</b>	
TI20290v	Hovedbogsoplysninger - aktier (UD)
TI20280v	Ændringsmeddelelse adresseoplysninger (kontohaver, rettighedshaver)
TI20281v	Ændringsmeddelelse Opgave tekst fra udstederansvarlig (kontohaver, rettighedshaver)
TI20282v	Ændringsmeddelelse beholdningsoplysninger aktier (kontohaver, rettighedshaver)
TI20289v	Status på beholdning efter afvikling af en corporate action (KI)
TI20286v	Advisering til kontofører – beholdningsoplysninger aktier (KI)
TI20292v	Advisering til ejerbogsfører – beholdningsoplysninger ifm. afvikling af corporate actions (AB)
TI20304v	Advisering til ejerbogsfører – navne- og adresseoplysninger ifm. afvikling af corporate actions (AB)
TI20306v	Ejerbogsførers navn og adresse (AB)

Eksempel: Skift af ISIN

Offentliggørelsestype 31 og 32



## SYSTEMVEJLEDNING

**Offentliggørelsedsdagen**

TI20272v	Offentliggørelse af corporate actions - Papiropslysninger (DC)
----------	--

**Kørselsdagen**

TI20290v	Hovedbogsoplysninger - aktier (UD)
TI20280v	Ændringsmeddelelse adresseoplysninger (kontohaver*, rettighedshaver**)
TI20282v	Ændringsmeddelelse beholdningsoplysninger aktier (kontohaver, rettighedshaver)
TI20289v	Status på beholdning efter afvikling af en corporate action (KI)
TI20286v	Advisering til kontofører - beholdningsoplysninger aktier (KI)
TI20292v	Advisering til ejerbogsfører – beholdningsoplysninger ifm. afvikling af corporate actions (AB)
TI20304v	Advisering til ejerbogsfører – navne- og adresseoplysninger ifm. afvikling af corporate actions (AB)
TI20306v	Ejerbogsførers navn og adresse (AB)
TI20080v	Skift ISIN på preadvice - tegning (FH), (KI), (PK), (ST)

\*) Kontohaver bliver adviseret om skift af ISIN på ændringsmeddelelsen, der udskrives i forbindelse med tegning af de nye aktier. Denne meddelelse skal indeholde oplysning om, at der ikke udsendes yderligere meddelelse i forbindelse med skift af ISIN.

Hvis beholdningen i de midlertidige aktier suppleres, udsendes der ikke yderligere meddelelse om skift af ISIN. Såfremt den midlertidige ISIN købes i perioden frem til tidspunktet for skift af ISIN uden forudgående beholdning, dannes "Meddelelse om skift af ISIN" til kontohaver

\*\*) Dannes altid til rettighedshaver

**Eksempel: beregning af udbytte på tidligere gemt beholdning ([snapshot](#))**

Offentliggørelsestype 33

**Offentliggørelsedsdagen**

TI20272v	Offentliggørelse af corporate actions - Papiropslysninger (DC)
TI20279v	Offentliggørelse af corporate actions - Udbytteoplysninger (DC)

**Kunder med abonnement**

TI20379v	Foreløbig likviditet udbytte
----------	------------------------------

**Kørselsdagen for snapshot (tidligere gemt beholdning)**

TI20056v	Beholdning der gemmes til behandling på et senere tidspunkt
----------	---

**Kørselsdagen udbytteberegnung**

TI20325v	Afstemning udbytte - total ved beregning (UD)
TI20310v	Udbyttemeddelelse - adresseoplysninger (kontohaver, rettighedshaver) *)
TI20312v	Udbyttemeddelelse - betalingsoplysninger (kontohaver, rettighedshaver) *)
TI20315v	Papiropslysninger udbytte ved beregning (KI)
TI20316v	Udbytteoversigt - betalingsformidling til KI (KI)

**Dan likviditet**

TI20182v	Nettopåvirkning i likviditet pr. afviklingskørsel (PK), (AH)
----------	--

**Dan betalingsformidling**

TI20138v	Posteringsgrundlag pr. værdipapirkonto pr. pengekontofører (PK)
TI20197v	Posteringsgrundlag pr. pengekonto (PK)



## SYSTEMVEJLEDNING

TI20198v	Posteringsgrundlag pr. afkast/afregningskonto (PK)
TI20106v	Afstemningsoplysninger, periodiske betalinger (UD)
<b>Pengekontrollen</b>	
TI20034v	Bogføringsposter fra en afviklingskørsel – kopi (BS)
<b>Perioden mellem udbytteberegning og U2-skattekørsel</b>	
TI20328v	Ændring af udbytteskat til udstederansvarlig (UD)
TI20322v	Ændring af anvendt udbytteerklæring til KI (KI)
TI20323v	Ændring af udbytteskat til KI ved udbytteflytning (KI)
<b>U2-skattekørsel</b>	
TI20331v	Afstemning udbytte - total U2-skattekørsel (UD)
TI20332v	Papiroplysninger udbytte ved U2-skattekørsel (KI)
TI20321v	Oversigt over udbytteskat til KI (KI)
<b>Perioden mellem U2-skattekørsel og årsultimo</b>	
TI20323v	Udbytteflytning til KI (KI)
TI20324v	Ændring af udbytteskat til KI

\*) Dannes for de investorer der ikke tildeles udbytteaktier

**Eksempel: Ekstraordinær obligationsindfrielse (CA) via ny ISIN**

Offentliggørelsestype 34, 35 og 36

<b>Offentliggørelsedesdagen</b>	
TI20272v	Offentliggørelse af corporate actions - Papiroplysninger (DC)
TI20278v	Offentliggørelse af corporate actions - Ombytnings-, rente-, kurs-, og konverteringsoplysninger (DC)
<b>Kørselsdagen</b>	
TI20290v	Hovedbogsoplysninger - aktier (UD)
TI20291v	Hovedbogsoplysninger - obligationer (UD)
TI20280v	Ændringsmeddeelse adresseoplysninger (kontohaver*, rettighedshaver**)
TI20281v	Ændringsmeddeelse Opgave tekst fra udstederansvarlig (kontohaver, rettighedshaver)
TI20282v	Ændringsmeddeelse beholdningsoplysninger aktier (kontohaver, rettighedshaver)
TI20283v	Ændringsmeddeelse beholdningsoplysninger obligationer (kontohaver, rettighedshaver)
TI20285v	Ændringsmeddeelse provenuoplysninger uden skat/afgift (kontohaver, rettighedshaver)
TI20289v	Status på beholdning efter afvikling af en corporate action (KI)
TI20286v	Advisering til kontofører - beholdningsoplysninger aktier (KI)
TI20287v	Advisering til kontofører - beholdningsoplysninger obligationer (KI)
TI20288v	Advisering til kontofører - provenuoplysninger uden skat/afgifter (KI)
<b>Dan likviditet</b>	
TI20182v	Nettopåvirkning i likviditet pr. afviklingskørsel (PK), (AH)
TI20107v	Tilgang til likviditet på en debetrentekonto (PK)
TI20134v	Den enkelte deltagers beregnede krediteringer pr. pengekonto pr. dispositionsdag (PK)
TI20135v	Den enkelte deltagers forventede pengetræk pr. pengekonto pr. dispositionsdag (PK)
TI20136v	Pengetræk pr. debetkonto i en kontogruppe (UD)



## SYSTEMVEJLEDNING

**Dan betalingsformidling**

TI20138v	Posteringsgrundlag pr. værdipapirkonto pr. pengekontofører (PK)
TI20197v	Posteringsgrundlag pr. pengekonto (PK)
TI20198v	Posteringsgrundlag pr. afkast/afregningskonto (PK)
TI20106v	Afstemningsoplysninger, periodiske betalinger (UD)

**Pengekontrollen**

TI20034v	Bogføringsposter fra en afviklingskørsel – kopi (BS)
----------	--

**Eksempel:** Konvertering af ordinært renteprovnu til nye aktier

Offentliggørelsestype 37

**Offentliggørelsесdagen**

TI20272v	Offentliggørelse af corporate actions - Papiroplysninger (DC)
TI20376v	Offentliggørelse af corporate actions - Konvertering af ordinært renteprovnu til aktier (DC)

**Kørselsdagen**

TI20290v	Hovedbogsoplysninger - aktier (UD)
TI20280v	Ændringsmeddeelse adresseoplysninger (kontohaver*, rettighedshaver**)
TI20281v	Ændringsmeddeelse Opgave tekst fra udstederansvarlig (kontohaver, rettighedshaver)
TI20282v	Ændringsmeddeelse beholdningsoplysninger aktier (kontohaver, rettighedshaver)
TI20285v	Ændringsmeddeelse provenuoplysninger uden skat/afgift (kontohaver, rettighedshaver)
TI20289v	Status på beholdning efter afvikling af en corporate action (KI)
TI20286v	Advisering til kontofører - beholdningsoplysninger aktier (KI)
TI20288v	Advisering til kontofører – provenuoplysninger uden skat/afgifter (KI)

**Dan likviditet**

TI20182v	Nettopåvirkning i likviditet pr. afviklingskørsel (PK)
TI20168v	Fragang i likviditet på en debetrentekonto (PK)
TI20177v	Fragang i likviditet (PK)
TI20205v	Tilbagekaldelse af posteringsgrundlag pr. vpkonto pr. pengekonto pr. handelsprodukt (PK)
TI20206v	Tilbagekaldelse af posteringsgrundlag pr. debetkonto (PK)
TI20207v	Tilbagekaldelse af posteringsgrundlag pr. afkast / afregningskonto (PK)
TI20208v	Tilbagekaldelse af afstemningsoplysninger, periodiske betalinger (UD)
TI20136v	Pengetræk pr. debetkonto i en kontogruppe
TI20209v	Tilbagekaldelse af provenuoplysninger (hvis 100% konverteres) (KI)
TI20243v	Ændringer til provenuoplysninger (hvis mindre end 100% konverteres (KI))
TI20182v	Nettopåvirkning i likviditet pr. afviklingskørsel (PK), (AH)

**Dan betalingsformidling**

TI20138v	Posteringsgrundlag pr. værdipapirkonto pr. pengekontofører (PK)
TI20197v	Posteringsgrundlag pr. pengekonto (PK)
TI20198v	Posteringsgrundlag pr. afkast/afregningskonto (PK)
TI20106v	Afstemningsoplysninger, periodiske betalinger (UD)

**Pengekontrollen**

TI20034v	Bogføringsposter fra en afviklingskørsel – kopi (BS)
----------	--



## SYSTEMVEJLEDNING

**Eksempel: Ændring til eller fra Non par value**

Offentliggørelsestype 40 og 41

<b>Offentliggørelsесdagen</b>	
TI20272v	Offentliggørelse af corporate actions - Papiroplysninger (DC)
TI20442v	Offentliggørelse af corporate actions – Ændring af papir til eller fra Non par value (DC)
<b>Kørselsdagen</b>	
TI20280v	Ændringsmeddeelse adresseoplysninger (kontohaver, rettighedshaver)
TI20281v	Ændringsmeddeelse Opgave tekst fra udstederansvarlig (kontohaver, rettighedshaver)
TI20284v	Ændringsmeddeelse Kapitaloplysninger (kontohaver, rettighedshaver)

**Eksempel: Kapitaludlodning / Kapitaludlodning på tidlige gemt beholdning (snapshot)**

Offentliggørelsestype 42 / 43

<b>Offentliggørelsесdagen</b>	
TI20272v	Offentliggørelse af corporate actions - Papiroplysninger (DC)
TI20277v	Offentliggørelse af corporate actions - Beregningsoplysninger (DC)
<b>Kørselsdag for Snapshot (alene for type 43 tidlige gemt beholdning)</b>	
TI20056v	Beholdning der gemmes til behandling på et senere tidspunkt (KI)
<b>Kørselsdagen</b>	
TI20280v	Ændringsmeddeelse adresseoplysninger (kontohaver, rettighedshaver)
TI20281v	Ændringsmeddeelse Opgave tekst fra udstederansvarlig (kontohaver, rettighedshaver)
TI20285v	Ændringsmeddeelse - Provenuoplysninger uden skat/afgift (kontohaver, rettighedshaver)
TI20288v	Advisering til kontofører – provenuoplysninger uden skat/afgifter (KI)
<b>Dan likviditet</b>	
TI20182v	Nettopåvirkning i likviditet pr. afviklingskørsel (PK), (AH)
<b>Dan betalingsformidling</b>	
TI20138v	Posteringsgrundlag pr. værdipapirkonto pr. pengekontofører (PK)
TI20197v	Posteringsgrundlag pr. pengekonto (PK)
TI20198v	Posteringsgrundlag pr. afkast/afregningskonto (PK)
TI20106v	Afstemningsoplysninger, periodiske betalinger (UD)
<b>Pengekontrollen</b>	
TI20034v	Bogføringsposter fra en afviklingskørsel – kopi (BS)

### Oversigt over offentliggørelsесinfoer pr. offentliggørelsestype

#### Offentliggørelsestyper for corporate actions

01 Ombytning af beholdning på baggrund af et ombytningsforhold - uden spids

TI20272v papiroplysninger	1 info pr. ophørende ISIN
TI20273v forholdsoplysninger	1 info pr. ophørende ISIN



## SYSTEMVEJLEDNING

---

- 02 Ombytning af beholdning på baggrund af et ombytningsforhold - med udbetaling af spids
- |                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| TI20272v papiropslysninger       | 1 info pr. ophørende ISIN      |
| TI20273v forholdsoplysninger     | 1 info pr. ophørende ISIN      |
| TI20275v betalingsoplysninger *) | 1 info på fortsættende ISIN *) |
| TI20279v udbytteoplysninger ***) | 1 info pr. ISIN ***)           |
- 03 Ombytning af beholdning på baggrund af et ombytningsforhold - med udlægning af spids i delbevis til efterfølgende bundtning
- |                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| TI20272v papiropslysninger       | 1 info pr. ophørende ISIN         |
| TI20273v forholdsoplysninger     | 1 info pr. ophørende ISIN         |
| TI20275v betalingsoplysninger *) | 1 info på bundtning af delbevis   |
| TI20279v udbytteoplysninger ***) | 1 info på spids ifm. bundtning *) |
- 04 Ombytning af beholdning på baggrund af et ombytningsforhold - med kontant vederlag
- |                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| TI20272v papiropslysninger       | 1 info pr. ophørende ISIN |
| TI20273v forholdsoplysninger     | 1 info pr. ophørende ISIN |
| TI20277v beregningsoplysninger   | 1 info pr. ophørende ISIN |
| TI20279v udbytteoplysninger ***) | 1 info pr. ISIN ***)      |
- 05 Ombytning af beholdning på baggrund af et ombytningsforhold - med kontant vederlag og udlægning af spids i delbevis til efterfølgende bundtning
- |                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| TI20272v papiropslysninger       | 1 info pr. ophørende ISIN         |
| TI20273v forholdsoplysninger     | 1 info pr. ophørende ISIN         |
| TI20277v beregningsoplysninger   | 1 info på bundtning af delbevis   |
| TI20275v betalingsoplysninger *) | 1 info pr. ophørende ISIN         |
| TI20279v udbytteoplysninger ***) | 1 info på spids ifm. bundtning *) |
- 06 Ombytning af beholdning på baggrund af indre værdier - med udbetaling af spids
- |                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| TI20272v papiropslysninger       | 1 info pr. ophørende ISIN     |
| TI20274v kursoplysninger **)     | 1 info pr. ophørende ISIN **) |
| TI20279v udbytteoplysninger ***) | 1 info pr. ISIN ***)          |
- 08 Opsplitning af beholdning på baggrund af et opsplitningsforhold - uden spids
- |                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| TI20272v papiropslysninger   | 1 info pr. fortsættende ISIN |
| TI20273v forholdsoplysninger | 1 info pr. fortsættende ISIN |
- 09 Opsplitning af beholdning på baggrund af et opsplitningsforhold - med udbetaling af spids
- |                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| TI20272v papiropslysninger       | 1 info pr. fortsættende ISIN    |
| TI20273v forholdsoplysninger     | 1 info pr. fortsættende ISIN    |
| TI20275v betalingsoplysninger *) | 1 info pr. fortsættende ISIN *) |
| TI20279v udbytteoplysninger ***) | 1 info pr. ISIN ***)            |
- 11 Opsplitning af beholdning på baggrund af indre værdier - med udbetaling af spids



## SYSTEMVEJLEDNING

---

	TI20272v papiroplysninger TI20274v kursoplysninger **) TI20279v udbytteoplysninger ***)	1 info pr. fortsættende ISIN 1 info pr. fortsættende ISIN **) 1 info pr. ISIN ***)
13	Tildeling af beholdning på baggrund af et tildelingsforhold - uden spids	
	TI20272v papiroplysninger TI20273v forholdsoplysninger	1 info pr. tildeling 1 info pr. tildeling
14	Tildeling af beholdning på baggrund af et tildelingsforhold - med udbetaling af spids	
	TI20272v papiroplysninger TI20273v forholdsoplysninger TI20275v betalingsoplysninger *) TI20279v udbytteoplysninger ***)	1 info pr. tildeling 1 info pr. tildeling 1 info pr. tildeling (med fortsættende ISIN) *) 1 info pr. ISIN ***)
15	Tildeling af beholdning på baggrund af et tildelingsforhold med udlægning af spids i delbevis til efterfølgende bundtnng	
	TI20272v papiroplysninger TI20273v forholdsoplysninger TI20275v betalingsoplysninger *) TI20279v udbytteoplysninger ***)	1 info pr. tildeling 1 info pr. tildeling 1 info på bundtnng af delbevis 1 info på spids ifm. bundtnng *) 1 info pr. ISIN ***)
16	Tildeling af beholdning på baggrund af indre værdier - med udbetaling af spids	
	TI20272v papiroplysninger TI20274v kursoplysninger **) TI20279v udbytteoplysninger ***)	1 info pr. tildeling 1 info pr. tildeling **) 1 info pr. ISIN ***)
18	Nulstilling af beholdning uden betaling	
	TI20272v papiroplysninger	1 info pr. ISIN
19	Nulstilling af beholdning mod betaling	
	TI20272v papiroplysninger TI20277v beregningsoplysninger TI20279v udbytteoplysninger ***)	1 info pr. ISIN 1 info pr. ISIN 1 info pr. ISIN ***)
20	Ophør med registrering med beviser og uden betaling	
	TI20272v papiroplysninger	1 info pr. ISIN
21	Ophør med registrering med beviser og delvis betaling	
	TI20272v papiroplysninger TI20275v betalingsoplysninger TI20279v udbytteoplysninger ***)	1 info pr. ISIN 1 info pr. ISIN med betaling 1 info pr. ISIN ***)
22	Dannelse af betalingsgrundlag - afkast	
	TI20272v papiroplysninger	1 info pr. ISIN



## SYSTEMVEJLEDNING

---

	TI20277v beregningsoplysninger TI20279v udbytteoplysninger **)	1 info pr. ISIN 1 info pr. ISIN **)
23	Ændring af aktiekapital	
	TI20272v papiroplysninger TI20267v kapitaloplysninger	1 info pr. ISIN 1 info pr. ISIN
24	Ændring af aktiekapital med samtidig betaling	
	TI20272v papiroplysninger TI20276v kapitaloplysninger TI20277v beregningsoplysninger TI20279v udbytteoplysninger **)	1 info pr. ISIN 1 info pr. ISIN 1 info pr. ISIN 1 info pr. ISIN **)
25	Spaltning af beholdninger på baggrund af investorønsker	
	TI20272v papiroplysninger TI20273v forholdsoplysninger	1 info pr. underliggende ISIN 1 info pr. underliggende ISIN
26	Udbytte - Danske selskaber	
	TI20272v papiroplysninger TI20279v udbytteoplysninger	1 info pr. ISIN 1 info pr. ISIN
27	Udbytte - Udenlandske selskaber	
	TI20272v papiroplysninger TI20279v udbytteoplysninger	1 info pr. ISIN 1 info pr. ISIN
28	Acontoudbytte	
	TI20272v papiroplysninger TI20279v Udbytteoplysninger	1 info pr. ISIN 1 info pr. ISIN
29	Geninvestering af udbytte	
	TI20272v papiroplysninger TI20279v Udbytteoplysninger TI20274v kursoplysninger **)	1 info pr. ISIN 1 info pr. ISIN 1 info pr. ISIN **)
30	Geninvestering af acontoudbytte	
	TI20272v papiroplysninger TI20279v Udbytteoplysninger TI20274v kursoplysninger **)	1 info pr. ISIN 1 info pr. ISIN 1 info pr. ISIN **)
31	Skift af ISIN ifm. tegning uden for VP's tegningssystem	
	TI20272v papiroplysninger	1 info pr. ISIN
32	Skift af ISIN ifm. tegning gennem VP's tegningssystem	
	TI20272v papiroplysninger	1 info pr. ISIN



## SYSTEMVEJLEDNING

---

**33 Udbytte - beregning på tidligere gemt beholdning**

TI20272v papiroplysninger	1 info pr. kørselsdato (1. snapshot dato – 2. afviklingskørsel)
TI20279v udbytteoplysninger	1 info pr. ISIN

**34 Ekstraordinær obligationsindfrielse (CA) via ny ISIN - hvor indløsningsprovenu og rente betalingsformidles (hvis provenu)**

TI20272v papiroplysninger	1 info pr. ISIN
TI20278v Ekstraordinær obligationsindfrielse via ny ISIN, rente-, kurs- samt evt. konverteringsvilkår	1 info

**35 Ekstraordinær obligationsindfrielse (CA) via ny ISIN med konvertering af provenu til aktier - med udbetaling af spids. (hvis provenu)**

TI20272v papiroplysninger	1 info pr. ISIN
TI20278v Ekstraordinær obligationsindfrielse via ny ISIN, rente-, kurs- samt evt. konverteringsvilkår	1 info

**36 Ekstraordinær obligationsindfrielse (CA) via ny ISIN med konvertering af afdrag til aktier - med udbetaling af rente samt spids. (hvis provenu)**

TI20272v papiroplysninger	1 info pr. ISIN
TI20278v Ekstraordinær obligationsindfrielse via ny ISIN, rente-, kurs- samt evt. konverteringsvilkår	1 info

**37 Konvertering af ordinært renteprovnu til nye aktier**

TI20272v papiroplysninger	- 1 info pr. ISIN
TI20376v Konvertering af ordinært renteprovnu til nye aktier	- 1 info

**38 Teknisk udbytte på aktuel beholdning - uden betalingsformidling**

TI20272v papiroplysninger	1 info pr. ISIN
TI20279v udbytteoplysninger	1 info pr. ISIN

**39 Teknisk udbytte på gemt beholdning - uden betalingsformidling**

TI20272v papiroplysninger	1 info pr. ISIN pr. kørsel ****)
TI20279v udbytteoplysninger	1 info pr. ISIN

**40 Ændring af papir til Non par value uden stykstørrelse**

TI20272v papiroplysninger	1 info pr. ISIN
TI20442v Offentliggørelse af corporate actions	1 info pr. ISIN



## SYSTEMVEJLEDNING

- 41 Ændring af papir fra Non par value til papir med stykstørrelse**  
 TI20272v papiroplysninger 1 info pr. ISIN  
 TI20442v Offentliggørelse af corporate actions 1 info pr. ISIN
- 42 Kapitaludloddning**  
 TI20272v papiroplysninger 1 info pr. ISIN  
 TI20277v beregningsoplysninger 1 info pr. ISIN
- 43 Kapitaludloddning på tidlige gemt beholdning (med snapshot)**  
 TI20272v papiroplysninger 1 info pr. ISIN pr. kørsel \*\*\*\*)  
 TI20277v beregningsoplysninger 1 info pr. ISIN

\*) Hvis pris/kurs pr. spids ikke er oplyst på offentliggørelsestidspunktet, sendes info når pris/kurs oplyses fra udstederansvarlig

\*\*) Hvis omlægnings- eller tildelingskurser ikke er kendt på offentliggørelsestidspunktet, sendes info når kurser oplyses fra udstederansvarlig

\*\*\*) Dannes kun, hvis en corporate action indeholder betalinger, hvor der skal tilbageholdes udbytteskat

\*\*\*\*) Dannes med 1 info pr. kørsel (1. pr. snapshot dato og 2. pr. afviklingskørselsdato)

### Oversigt over offentliggørelsestyper pr. offentliggørelsесinfo

Info	Kan forekomme i følgende corporate actions	Offentliggørelsestype
TI20272v Papiroplysninger	Ombytning af beholdninger Opsplitning af beholdninger Tildeling af beholdninger Nulstilling af beholdning Ophør med registrering Dannelse af betalingsgrundlag Ændring af aktiekapital Spaltning af beholdninger på baggrund af investorønsker Udbytte Geninvestering af udbytte Skift af ISIN Beregning af udbytte på tidlige gemt beholdning Ekstraordinær obligationsindfrielse (CA) via ny ISIN Konvertering af ordinært renteprovnu til nye aktier Teknisk udbytte Teknisk udbytte på tidlige gemt beholdning Ændring af papir til eller fra Non par value <b>Kapitaludloddning uden/med snapshot</b>	01, 02, 03, 04, 05 og 06 08, 09 og 11 13, 14, 15 og 16 18 og 19 20 og 21 22 23 og 24 25 26, 27 og 28 29 og 30 31 og 32 33 34, 35 og 36 37 38 39 40 og 41 <b>42 / 43</b>



## SYSTEMVEJLEDNING

Info	Kan forekomme i følgende corporate actions	Offentliggørelsestype
TI20273v Forholdsoplysninger	Ombytning af beholdninger Opsplitning af beholdninger Tildeling af beholdninger Spaltning af beholdninger på baggrund af investorønsker	01, 02, 03, 04 og 05 08 og 09 13, 14 og 15 25
TI20274v Kursoplysninger	Ombytning af beholdninger Opsplitning af beholdninger Tildeling af beholdninger Geninvestering af udbytte	06 11 16 29 og 30
TI20275v Betalingsoplysninger	Ombytning af beholdninger Opsplitning af beholdninger Tildeling af beholdninger Ophør med registrering	02, 03, 04 og 05 09 14 og 15 21
TI20276v Kapitaloplysninger	Ændring af aktiekapital	23 og 24
TI20277v Beregningsoplysninger	Ombytning af beholdning Nulstilling af beholdning Dannelse af betalingsgrundlag Ændring af aktiekapital <b>Kapitaludlodning uden/med snapshot</b>	04 og 05 19 22 24 <b>42 / 43</b>
TI20278v Ekstraordinær obligationsindfrielse	Ekstraordinær obligationsindfrielse via ny ISIN, rente- kurs- samt evt. konverteringsvilkår	34, 35 og 36
TI20279v Udbytteoplysninger	Ombytning af beholdninger Opsplitning af beholdninger Tildeling af beholdninger Nulstilling af beholdninger Ophør med registrering Dannelse af betalingsgrundlag Ændring af aktiekapital Udbytte Geninvestering af udbytte Beregning af udbytte på tidligere gemt beholdning Teknisk udbytte Teknisk udbytte på tidligere gemt beholdning	02, 03, 04, 05 og 06 09 og 11 14, 15 og 16 19 21 22 24 26, 27 og 28 29 og 30 33 38 39
TI20442v Non par value	Ændring af papir til eller fra Non par value	40 og 41



## 13 Informationsmuligheder

I dette afsnit beskrives, hvilke informationer centraldeltagerne kan få fra VP's registre. Endvidere omtales ad hoc opgaver.

I det generelle afsnit beskrives, hvem der kan rekvirere informationsudtræk, hvordan udtrækket kan rekvireres, og hvordan det kan leveres.

Af oversigtsskemaet kan du se, hvilken sammenhæng der er mellem bestillingsmåde og leveringsmåde for uddata.

I de efterfølgende afsnit beskrives den enkelte type informationsudtræk særskilt.

### Generelt om informationsudtræk

#### Rekvirent

Rekvirent af informationsudtræk/ad hoc opgaver skal være tilknyttet VP som centraldeltager eller datacenter.

#### Revisor

Revisorer, der fremgår af tilslutningsblanket, kan bestille informationsudtræk. Bestilling via standardterminal kan foretages, såfremt revisor er oprettet som KI og har spørgerelation på den KI, for hvilken informationen søges.

#### Bestilling via standardterminal

Bruger skal være autoriseret til at foretage rekvisitionen.

#### Skriftlig bestilling

Brugere, der ikke har adgang til terminal, eller brugere, der ønsker ad hoc informationer/opgaver, kan indsende skriftlig rekvisition til Clearing & Custody Services.

#### Bestilling via batch

Brugerne henvises til eget datacenter for rekvisition.

#### Levering af uddata

Levering kan foretages på følgende måder, afhængig af rekvisitionen og informationsudtrækket/opgaven:

- Print i VP
- CICS-print (Terminalprint eller via Datacenter)
- Linie til data-center
- Kassette, tape, cd-rom

#### Blanket

For bestilling af uddata henvises til blanketter i Forretningsmæssig vejledning, afsnit 2 - Tilslutningsformer.

#### Print i VP

For nogle informationsudtræk kan uddata kun leveres som print i VP.

#### Cicsprint

Ved bestilling via standardterminal skal der i skærbilledet angives, om uddata ønskes leveret til terminalprinter eller datacenter.

#### Feltet til angivelse af LEVERINGSSTED:

Uddata til cicsprinter: Y

Uddata til datacenter: A, B, .....(ekskl. x, y, z), 0-9



## SYSTEMVEJLEDNING

Leveringssted skal fremgå af uddatablanket (tilslutningsaftale).

### Pris for informationsudtræk

Der faktureres i henhold til gældende prisliste og for ad hoc opgaver ifølge tilbud.

### Datacentre

Uddata bestilt på datacenter niveau faktureres over for datacentret. Fordeling centraldeltager(e) og datacenter imellem er VP uvedkommende.

### Aftalehaver

Uddata bestilt af en centraldeltager eller dennes revision vil blive faktureret over for aftalehaver (tilslutningsaftalens bestemmelser).

### Annulling af standardbestilling

Transaktionen bruges af rekvirenten af et informationsudtræk, bestilt via standardterminal, til at annullere den pågældende bestilling, før den effektueres i VP.

Transaktionen findes under punkt 06 Informationsudtræk i Primærmenuen.

## Oversigt

Info/liste	Bestilling		Levering/uddata					Afsnit	Bemærk
	Std. term	Brev	Cics prt.	Red.	Ured.	VP prt.	Tape		
Kontoudskrift (DK01L01)	x		x	x	x	x		24.1	
Skygetransaktioner kontoudskrifter (DK01L02)	x				x				Lev. kun til DC
Beholdningsoversigt (IK01L01)	x		x	x				24.6	
Beholdningsoversigt (IK01L01)		x	x	x				24.6	Blanket
Hovedbogsoplysninger (IF01L01)	x		x	x				24.6	
Hovedbogsoplysninger (IF01L01)		x				x		24.6	Blanket
Hovedbogsoplysninger til UI (OU10L01)	x	x	x	x	x		x <sup>1)</sup>	24.2	blanket
Oversigt over tomme konti (IK03L01)	x		x	x				24.6	Blanket
Skygetransaktioner kontoregister (IK05L02)		x			x		x		
Ad hoc info-udtræk (IS82L01, IS33L01, ISL0L01)		x	x	x		x	x	24.6	Blanket

Blanket: For at modtage listen skal blanket til bestilling af uddata være indsendt til VP.

1) Tape leveres direkte til Datacentralen.



## SYSTEMVEJLEDNING

---

### On-line forespørgsler

Terminalbrugere og VP<sup>1)</sup> kan via menuen (Forespørgsler) spørge på oplysninger fra:

- kontoregister
- fondsregister, aktier
- centraldeltagerregister

#### Indrapportering hos centraldeltager

Der kan forespørges via standardterminal. Oplysningerne kan kun leveres på skærmen. Er terminalen tilsluttet en printer, kan du bruge PRINT SKÆRM eller PRINT TRANS.

### Informationsudtræk

#### Kontoudskrift og skyggetransaktion (DK01L01 + DK01L02)

Transaktionen bruges til, på kontoførende instituts, kontohavers eller rettighedshavers foranledning, at bestille en kontoudskrift af en VP-konto. Transaktionen kan også bruges til at bestille en skyggetransaktion af VP-kontoen til kontoførende instituts datacenter.

#### Indrapportering i det kontoførende institut

Kontoudskriften bestilles samme dag som den ønskes produceret.

Ved bestilling af kontoudskrift kan der i skærbilledet vælges mellem:

- kontoudskrift
- skyggetransaktion
- kontoudskrift og skyggetransaktion

Skal kontoudskriften produceres til en rettighedshaver, skal feltet RETTIGHEDSHAVER udfyldes med rettighedshaver ident.

#### Behandling i VP

Kontoudskrift og/eller skyggetransaktion produceres om aftenen på rekvisitionsdagen.

Kontoudskriften indeholder oplysninger efter daglig opdatering på rekvisitionsdagen.

#### Uddata

Uddata leveres i henhold til indsendte blanket.

Skyggetransaktion kan kun leveres til datacenter.

#### Beholdningsoversigt (IK01L01)

Det kontoførende institut eller dets revision kan bestille en beholdningsoversigt på en eller flere VP-konti ved skriftlig henvendelse til VP's Clearing & Custody Services eller via transaktionen BEHOLDNINGSOVERSIGT.

På samme måde kan storkunder bestille en beholdningsoversigt på konti, hvor de er registreret som storkunde med spørgefuldmagt.

---

<sup>1)</sup> Spørgerelationen fremgår ikke af kvitteringsmaterialet (CD10L01)



## SYSTEMVEJLEDNING

Bestilling via VP's Clearing & Custody Services bruges, når kontoførende institut ikke har en standardterminal/printer, eller når leveringen ønskes printes af VP.

### Indrapportering i det kontoførende institut

Vælg BEHOLDNINGSOVERSIGT.

I skærmbilledet kan/skal følgende udfyldes:

- REKVISITIONSNASN er til eget brug til identifikation af uddata. Feltet er et frit tekstfelt.
- I LEVERINGSSTED angives, om beholdningsoversigten skal dannes til en terminalprinter eller til datacenter.
- ØNSKET KØRSELSDATO kan være dags dato eller en fremtidig dato. Datoen skal være en bankdag.
- Ønskes en beholdningsoversigt på alle VP-konti, svarer JA, og transaktionen afsluttes med ENTER.
- Ønskes kun én eller kun nogle af VP-kontiene på beholdningsoversigten, skrives NEJ og felterne udfyldes med VP-kontonummer.
- Ønskes kun én VP-konto, udfyldes både FRA VP\_KONTO og TIL\_VP\_KONTO.
- Ønskes flere, udfyldes både FRA VP\_KONTO og TIL VP\_KONTO.

Beholdningsoversigten kan bestilles på indtil 8 intervaller.

### Bestilling via VP's Clearing & Custody Services

Ved bestilling af beholdningsoversigten skal følgende angives:

- Hvilke konti skal oversigten indeholde:  
enkelt VP-konto  
et interval af VP-konti  
alle VP-konti inden for kontoførende institut
- Hvilken dato oversigten skal produceres. Datoen kan være dags dato eller en fremtidig dato.

### Behandling i VP

Beholdningsoversigten produceres på den ønskede kørselsdato efter daglig og periodisk opdatering.

Uddata printes af VP og leveres til rekvirent.

Uddata  
Beholdningsoversigt

Modtager  
Kontoførende institut  
Datacenter  
Kontoførende instituts revision

### Hovedbogsoplysninger (IF01L01)

Hovedbogsoplysninger kan bestilles af udstedende institut eller dets revisor.

Hovedbogsoplysningerne kan bestilles for en enkelt UI-ident eller for et interval af UI-identer under samme aftalehaver.

Når udstedende institut ikke har en standardterminal/printer, eller når oplysningerne ønskes leveret på anden måde, end det er muligt ved bestilling via standardterminal, kan hovedbogsoplysningerne bestilles ved skriftlig henvendelse til VP's Clearing & Custody Services.

### Indrapportering i det udstedende institut

Vælg HOVEDBOGSOVERSIGT.

I skærmbilledet kan/skal følgende udfyldes:

- REKVISITIONSNASN er til eget brug til identifikation af uddata. Feltet er et frit tekstfelt.



## SYSTEMVEJLEDNING

- I LEVERINGSSTED angives, om hovedbogsoversigten skal dannes til en terminalprinter eller til datacenter.
- ØNSKET KØRSELSDATO kan være dags dato eller en fremtidig dato. Datoen skal være en bankdag.
- Ønskes hovedbogsoversigten for et interval af UI-identer, udfyldes både FRA UI\_IDENT og TIL UI\_IDENT. Ellers udfyldes kun UI\_IDENT.

### Bemærk

Der kan kun bestilles hovedbogsoplysninger for alle hovedbogskonti inden for en UI\_IDENT. Det er ikke muligt at udskrive hovedbogsoplysninger for enkelte fondskoder.

### Bestilling via VP's Clearing & Custody Services

Ved bestilling af hovedbogsoplysninger skal det udstedende institut angive følgende:

- Hvilke fondskoder hovedbogsoplysningerne ønskes på:  
en enkelt fondskode  
et/flere intervaller af fondskoder  
alle fondskoder inden for UI-identen
- Hvilken dato oversigten ønskes produceret. Datoen kan være dags dato eller en fremtidig dato.

### Behandling i VP

Listen hovedbogsoplysninger produceres den ønskede kørselsdato efter daglig og periodisk opdatering. Uddata printes af VP og leveres til rekvirent.

Uddata	Modtager
Hovedbogsoplysninger	Udstedende institut
	Udstedende instituts datacenter
	Udstedende instituts revision

### Hovedbogsoplysninger til UI (OU10L01)

Det udstedende institut kan bestille hovedbogsoplysninger i forbindelse med udtrækning.

Listen indeholder oplysninger om fondskoder med en bestemt termins- og/eller trækningsdato inden for den angivne UI-ident.

Bestilling foretages, når udstedende institut ønsker oplysningerne leveret.

### Indrapportering i det udstedende institut

Vælg anføring af hovedbogsoplysninger UI og angiv bestillende udsteder (UI-ident).

I næste skærmbillede kan/skal følgende udfyldes:

Terminsdato	Dato kan angives, hvis hovedbogsoplysninger ønskes for en bestemt termin, uanset trækningsdato. Hvis trækningsdato ikke er udfyldt, skal feltet udfyldes (AAAAMMDD).
Trækningsdato	Dato kan angives, hvis hovedbogsoplysninger ønskes for en bestemt trækningsdato, uanset terminsdato. Hvis terminsdato ikke er udfyldt, skal feltet udfyldes (AAAAMMDD).
Kørselsdato	Dato skal anføres for, hvornår hovedbogsoplysningerne ønskes kørt i VP (efter daglig og periodisk opdatering).
Ændring af feltindhold	Ændring sker ved at taste oven i det feltindhold, der ønskes ændret.
Sletning af feltindhold	Sletning sker ved at blankstille feltet.



## SYSTEMVEJLEDNING

### Bestilling via VP's Clearing & Custody Services

Ved bestilling af hovedbogsoplysninger via Clearing & Custody Services skal udstedende institut bruge en blanket "20.A Anfordring af hovedbogsoplysninger", findes i Blanketter til vejledninger.

Blanketten udfyldes således:

1.	Udtrækningsterminsdato og trækningsdato angiver, hvilke fondskoder der skal med på listen.
a.	hvis udtrækningsterminsdato er udfyldt, indeholder listen hovedbogssaldo på de fondskoder, der har udtrækningsterminsdato = den angivne dato.
b.	hvis trækningsdato er udfyldt, indeholder listen hovedbogssaldi på de fondskoder, der har trækningsdato = den angivne dato.
c.	hvis udtrækningsterminsdato og trækningsdato er udfyldt, indeholder listen hovedbogssaldi på de fondskoder, hvor begge kriterier er opfyldt.
2.	I DATO FOR KØRSEL angives, hvilken dato udstedende institut ønsker hovedbogsoplysningerne produceret.

### Behandling i VP

Hovedbogsoplysningerne produceres den ønskede dato efter daglig og periodisk opdatering.

### Oversigt over tomme konti (IK03L01)

Transaktionen OVERSIGT OVER TOMME KONTI bruges af aftalehaver eller det kontoførende institut til at rekvirere en oversigt over de konti, som ikke indeholder fondsaktiver og som ikke er opgjort.

#### Indrapportering hos aftalehaver/ i det kontoførende institut

Vælg OVERSIGT OVER TOMME KONTI

I skærmbilledet kan/skal følgende udfyldes:

- REKVISITIONSNVN er til eget brug til identifikation af uddata. Feltet er et frit tekstfelt.
- I LEVERINGSSTED angives, om oversigten skal dannes til en terminalprinter eller til datacenter.
- ØNSKET KØRSELSDATE kan være dags dato eller en fremtidig dato. Datoen skal være en bankdag.
- LISTE ØNSKES FOR KONTOFØRENDE INSTITUT  
Her indtastes egen CD-ident eller evt. anden CD-ident, hvortil opdaterings- eller spørgerelationer findes.
- LISTE ØNSKES FOR AFTALEHAVER  
Aftalehaver kan vælge at få listen for alle kontoførende institutter under aftalehaver eller for et interval af disse.

### Behandling i VP

Oversigten produceres på den ønskede kørselsdato efter daglig og periodisk opdatering.

Uddata

Oversigt over tomme konti

Modtager

Aftalehaver

Kontoførende institut

### Skyggetransaktioner kontoregister (IK05L02)

Datacentret kan bestille skyggetransaktioner af kontoregistret ved skriftlig henvendelse til VP's Clearing & Custody Services.

Skyggetransaktioner er en kopi af VP's kontoregister pr. en given dato.



## SYSTEMVEJLEDNING

---

### Bestilling

Datacentret kan bestille oplysningerne på følgende niveauer:

- Datacenter-niveau  
Alle VP-konti under kontoførende institutter, der er tilsluttet datacentret
- Aftalehaver-niveau  
Alle VP-konti under en bestemt aftalehaver
- Kontoførende institut-niveau  
Alle VP-konti under et bestemt kontoførende institut

Bestillingen skal indeholde en specifikation af, hvilke oplysninger skyggetransaktionen skal leveres med.

Der kan vælges mellem følgende typer af oplysninger:

- kontohaveroplysninger
- rettighedshaveroplysninger
- fuldmagtsoplysninger
- renteoplysninger
- udtrækningsoplysninger
- udbytteoplysninger
- ejerbogsnavneoplysninger
- tegningsoplysninger
- konverterings oplysninger

For oplysninger om obligationer og aktier kan angives, om oplysningerne ønskes for alle fondskoder eller for specifikke fondskoder. Bestillingen skal også angive den dato, skyggetransaktionen skal produceres. Datoen kan være dags dato eller en fremtidig dato.

### Behandling i VP

Skyggetransaktionen produceres den ønskede dato efter daglig og periodisk opdatering.

Skyggetransaktion kontoregister kan kun leveres på tape til datacentre.

Record-layout er beskrevet i Teknisk Vejledning.

### Ad hoc informationsudtræk (IS82L01, IS33L01, ISL0L01)

En centraldeltager kan bestille individuelle informationsudtræk ved skriftlig henvendelse til VP's Clearing & Custody Services. Disse informationsudtræk kan være af en sådan art, at de kræver særlig programudvikling hos VP.

### Bestilling

Bestillingen skal som minimum indeholde:

- hvilke oplysninger der ønskes på listen
- hvordan oplysningerne skal sorteres
- hvilke udvælgelseskriterier oplysningerne skal opfylde.

Ud over disse oplysninger skal bestillingen angive, hvilken dato udtrækket skal produceres, og hvordan det ønskes leveret.

### Behandling i VP

Individuelle informationsopgaver er omfattet af VP's særydelser, og VP forbeholder sig ret til at afvise sådanne opgaver. Ved accept af opgaven kan VP eventuelt fastlægge tidspunktet for effektuering af opgaven.



## SYSTEMVEJLEDNING

---

Kan bestilling effektueres, udarbejder VP et pristilbud på, hvad udtræk, evt. programudvikling mv. koster. Tilbuddet sendes til rekvirenten.

Accepterer rekvirenten tilbuddet, udvikler VP programmettet og producerer informationsudtrækket på den ønskede dato. Accepten skal være skriftlig.

Prisen for udtrækket faktureres aftalehaveren på den efterfølgende månedsfaktura.

### Uddata

Uddata leveres i henhold til bestillingen.

### Faste ad hoc informationsudtræk

Rekvirenten kan indhente tilbud på fast kørsel af en given informationsopgave.



## SYSTEMVEJLEDNING

---

### 14 Testsystem

Testsystemet kan anvendes af centraldeltagernes datacentre ved indsendelse af de relevante blanketter.  
De enkelte blanketter er beskrevet i

- Forretningsmæssig vejledning afsnit 2
- Systemvejledning afsnit 04 Fondsregister for obligationer og afsnit 07 Aktiefondsregistret



## SYSTEMVEJLEDNING

### 15 Driftsafvikling

#### Oversigt over afviklingsdøgn i VP (PROD.)

Prod. tider	De angivne produktionstider i dette afsnit er normaltider. For modtagelse af trækningsmaksima er det seneste tidspunkt.
16.15	DN leverer trækningsmaksima til periodisk afvikling blok 5.
16.30	DN leverer trækningsmaksima til handelsafvikling blok 10 vedrørende næste afviklingsdag.
	Børskurser modtages fra NASDAQ OMX.
16.45	Afvikling af periodisk afvikling blok 5 vedrørende næste afviklingsdag (valuta: DKK).
	Positivliste kan ikke længere ændres.
	Når blok 5 afsluttet: DN leverer trækningsmaksima til handelsafvikling blok 10 korrigert med likviditetspåvirkning fra periodisk afvikling blok 5.
18.00	<b>VP skifter afviklingsdøgn</b>
	Der beregnes ny værdi af samtlige sikkerhedsretsaftaler.
	Konto-opdateringer.
	Afvikling af Rente og udtrækning (køres på beholdning inden døgnskifte)
	Afvikling af Udbytte og Corporate Action (Køres på beholdningen inden døgnskifte)
	Afvikling af handelsafvikling blok 10 (valuta: DKK og EUR).
	Afvikling af tegningsblok 14 (valuta: DKK og EUR). Afvikles umiddelbart efter at handelsafvikling blok 10 er afviklet.
	Påmindelse om ændring af variabel rentesats.
	Påmindelse om ændring af variabel krydkurs.
	Slutmarkeringslister (eksl. KS96L01) dannes i tidsrummet 18.00 - 01.45. Se afsnit Slutmarkeringslister.
23.15	DN leverer trækningsmaksima til handelsafvikling blok 20.
00.35	Afvikling af handelsafvikling blok 20 (valuta: DKK og EUR).
01.45	DN leverer trækningsmaksima til handelsafvikling blok 30.



## SYSTEMVEJLEDNING

	VP lukker for indrapportering.
03.00	Det kan forekomme, at linier, controllere m.v. er lukket ned i tidsrummet kl. 03.00 - kl. 04.30 som følge af vedligeholdelse. Der varsles inden lukningen.
05.00	VP åbner for indrapportering.
	Långiver kan ændre positivliste frem til kl. 16.45.
06.00	Afvikling af handelsafvikling blok 30 (valuta: DKK og EUR).
07.45	DN oplyser dagens åbningstider for DN forespørgselsservice. Tidsrummet vil være 08.00 - 15.30.
08.00	DN åbner for strakshandel i DKK og EUR.
08.35	VP starter en Procedure i TARGET2 til brug for blok 33 i EUR og deltagerne kan overføre penge til deres SUB - account indtil VP starter en cyklus kl. - 09.05.
09.00	DN leverer trækningsmaksima til periodisk afvikling blok 35.
09.05	VP starter en cyklus i TARGET2 i EUR for at trække trækningsmaksima hjem til blok 33.
09.05	DN leverer trækningsmaksima i DKK til PVP-afvikling blok 33.
09.15	Afvikling af periodisk afvikling blok 35 (valuta DKK)
09.20	Afvikling af PVP-afvikling blok 33 (valuta: DKK og EUR).
10.00	DN leverer trækningsmaksima til handelsafvikling blok 40.
10.15	Afvikling af handelsafvikling blok 40 (valuta DKK).
	Trækningsspecifikation skal være indlagt før kl. 10.30 for udtrækning i dag.
	Beregning af udtrækningsprocent (matematisk udtrækning).
11.20	VP starter en Procedure i TARGET2 til brug for blok 45 i EUR og deltagerne kan overføre penge til deres SUB - account indtil VP starter en cyklus kl. - 11.50
11.30	Levering af udtrækningsprocent til NASDAQ OMX.
11.45	DN leverer trækningsmaksima til handelsafvikling blok 60.
11.50	VP starter en cyklus i TARGET2 i EUR for at trække trækningsmaksima hjem til blok 45.
12.00	Afvikling af handelsafvikling blok 60 (valuta DKK).
12.05	Afvikling af periodisk afvikling blok 45 (valuta EUR).
12.30	Udtrækning (udtræk 1).



## SYSTEMVEJLEDNING

	Tildeling af retter
	Slutmarkeringsliste KS96L01 dannes. Se afsnit 22.1.1.
	DN leverer trækningsmaksima til periodisk afvikling blok 65.
12.45	Afvikling af periodisk afvikling blok 65 (valuta ISK).
12.50	VP starter en Procedure i TARGET2 til brug for blok 50 i EUR og deltagerne kan overføre penge til deres SUB - account indtil VP starter en cyklus kl. - 13.20
13.00	Valutakurser modtages i tidsrummet 13.00 til 16.00.
13.20	VP starter en cyklus i TARGET2 i EUR for at trække trækningsmaksima hjem til blok 50.
13.35	Afvikling af handelsafvikling blok 50 (valuta EUR).
13.50	DN leverer trækningsmaksima til periodisk afvikling blok 55.
14.15	Afvikling af periodisk afvikling blok 55 (valuta SEK)
15.00	DN lukker for strakshandel i DKK og EUR
	Mulighed for fastholdelse af sikkerhedsret og panteret er udløbet.

### Slutmarkeringslister

<b>KS95L01</b>	Oversigt udtræk-3 lister til datacenter
OU70L01	Afstemliste forfald udtræk
OU80L01	Kontojournal forfald udtræk
OU80L02	Ændringsmeddelelse udtrækning 3
OU80L03	Kopi af ændringsmeddelelse Kl, udtrækning 3
OU80L04	Ændringsmeddelelse luftpost, udtrækning 3
<b>KS96L01</b>	Oversigt udtræk-1 og tildel-retter lister til datacenter
EE01L01	Hovedbogsjournal - tildelte retter
EE02L01	Meddelelse om tildelte retter, alm.
EE02L02	Tegningsretoversigt
EE02L03	Meddelelse om tildelte retter, luftpost
<b>KS97L01</b>	Oversigt ad hoc, udtræk-2 lister til datacenter
NE02L01	Tegningsindbydelse alm.
NE02L02	Tegningsindbydelse Kl
NE02L03	Tegningsindbydelse luftpost
NE33L01	Konverteringsindbydelse
NE33L02	Konverteringsindbydelsesoversigt
NE33L03	Konverteringsindbydelse
OB01L01	Afstemningsliste betalingsformidling udtræk
OB04L02	Udtrækningsliste betalingsformidling
OB04L04	Afstemningsliste til Kl - udtræk



## SYSTEMVEJLEDNING

	OU10L01	Hovedbogsoplysninger til UI
	OU40L01	Meddelelse vedr. stående lån, alm.
	OU40L02	Udtrækningsadviseringsliste, stående lån
	OU40L03	Meddelelse vedr. stående lån, luftpost
	OU50L01	Afstemningsrapport udtræk stående lån
<b>KS98L01</b>	<b>Oversigt tegning lister til datacenter</b>	
	DK04L02	Skygge - VP-konto tegning /konvertible
	NE07L01	Oversigt ubenyttede retter
	NE13L01	Oversigt tegning i foreløbig dækningskontrol
	NE13L02	Oversigt manglende retter
	NE13L03	Oversigt overskydende retter
	NE14L01	Hovedbogsjournal tegning
	NE15L01	Oversigt tegninger endelig dækningskontrol
	NE15L02	Oversigt over fjernede tegningsdataer
	NE26L01	Oversigt rekvizitioner vedr. aktieemission
	NE37L01	Oversigt konv. foreløbig dækningskontrol
	NE37L02	Oversigt manglende beholdning, konv. oblg.
	NE37L03	Oversigt overskydende beholdning konv. oblg.
	NE38L01	Oversigt konverteringer endelig dækningskontrol
	NE38L02	Oversigt fjernede konverteringsdataer
	NE43L01	Betalinger vedr. konvertering
<b>KS99L01</b>	<b>Oversigt daglige lister til datacenter</b>	
	DK01L01	Kontoudskrift til almindelig forsendelse
	DK01L02	Skyggetransaktion - kontoudskrifter
	DK04L01	Skyggetransaktioner, VP-konto
	DK13L01	Ændringsmeddelelse til alm. forsendelse
	DK13L02	Kopi ændringsmeddelelse, KI
	DK13L03	Ændringsmeddelelse til luftpost
	DK14L01	Fejloversigt
	DK15L01	Kontojournal
	EE04L01	Fjernede retter - AI
	EE04L02	Fjernede retter - KI
	NA20L02	Kvittering - aktiepapir
	NA20L03	Kvittering - tegningsret
	NA20L06	Kvittering - tildeling fonds
	NA20L07	Kvittering - aktieemission
	NA40L01	Skyggetransaktioner, afondsregister
	OF42L01	Skyggetransaktioner fondsregister

### Linieovervågning

#### Centraldeltager:

Overvågning af linieforbindelsen fra centraldeltageren til og med modem hos VP varetages af centraldeltageren.

Er centraldeltageren tilsluttet via et datacenter kan overvågningen varetages af dette.



## SYSTEMVEJLEDNING

---

I tilfælde af fejl påhviler det centraldeltageren straks at foranledige fejlen udbedret og telefonisk at underrette VP's driftsafdeling om fejlen.

### Levering af uddata

Modtagelse af uddata til centraldeltageren sker i overensstemmelse med tilslutningsaftalen.

Ved visse af de større periodiske kørsler kan det af tidsmæssige grunde vise sig nødvendigt at levere uddata via tape/kassetter.

I disse tilfælde skal de berørte datacentre rette skriftlig henvendelse til VP's Clearing & Custody Services

### Nødprocedurer

For at imødegå eventuelle uregelmæssigheder i driftsafviklingen er der udarbejdet nødprocedurer for:

- indsendelse af transaktioner til VP
- forsendelse af uddata fra VP
- levering af infoer

Driftsforstyrrelser hos en centraldeltager eller dennes datacenter er normalt uden betydning for den samlede gennemførelse af de daglige kørsler.

I uheldige tilfælde kan problemerne berøre andre centraldeltagere og i værste fald medføre, at de daglige kørsler ikke kan gennemføres efter driftsplanen.

Det er derfor nødvendigt, at centraldeltageren etablerer/aftaler alternative rutiner til afvikling af opgaver over for VP.

Disse alternative rutiner skal være af en sådan art, at de kan tages i brug med kort varsel.

#### Centraldeltager

En alternativ rutine for centraldeltagere, der kun har standardterminal(er), er:

- indrapportering via en anden centraldeltagers standardterminal
- modtagelse af uddata via en anden centraldeltagers printer

#### Datacentre

En alternativ rutine for datacentre er:

- transmission via andet datacenter
- indtastning under anvendelse af dial-up forbindelse (datacentre)
- fremsendelse af tape til/fra VP

De to første nødprocedurer er beskrevet i efterfølgende afsnit. Ved benyttelse af de andre nødprocedurer kontaktes VP's Help Desk.

#### Indberetning via anden centraldeltagers standard terminal IKKE omlagte system

Ansvaret for nødproceduren påhviler centraldeltageren, og proceduren skal være aftalt med VP i tilslutningsbilagene

#### Procedure:

Den telefoniske kontakt mellem centraldeltagerne og VP foregår som følger:



## SYSTEMVEJLEDNING

- Centraldeltageren (CD-1), der ønsker at indberette via en anden centraldeltager (CD-2), kontakter VP og oplyser CD-IDENT og identifikation på den fejlbehæftede terminal eller linie.
- VP foretager kontrolopringning til CD-1.
- CD-2 kontakter VP og bekræfter aftalen om, at CD-1 må indberette via CD-2's terminal. Samtidig oplyses identifikation på den terminal, der stilles til rådighed for CD-1.
- VP foretager kontrolopringning til CD-2.

Den telefoniske kontakt til VP sker i tidsrummet 08.00 -17.00 til Clearing & Custody Services og i tidsrummet 17.00 - on-line slut til VP's Help Desk.

Efter ovennævnte kontroller etablerer VP transmissionsforbindelse til terminalen. Herefter kan CD-1 foretage indrapportering af transaktioner fra terminalen.

### Nødforbindelsen til VP afbrydes automatisk ved sign-off.

Efter afslutning af nødproceduren skal CD-2 kontrollere, at nødforbindelsen er sat ud af kraft. Det sker ved at kontrollere, at CD-IDENTen er ændret i primærmenuen.

### Indberetning via anden centraldeltagers standardterminal Omlagte System

Der er ingen fysisk sikkerhed, der nødvendiggør en medvirken fra VP. USER og Password er eneste sikkerhed, derfor kan man bruge en hvilken som helst terminal med adgang til VP.

### Levering af uddata ved nedbrud IKKE omlagte system

Alt uddata til centraldeltagerne opbevares i VP's system i 5 produktionsdage og kan inden for denne periode umiddelbart genskabes/udskrives af centraldeltageren i tilfælde af bortkomst.

Derefter vil uddata blive opbevaret i 3 måneder på magnetbånd og kan normalt genskabes med 1 døgns varsel.

Ved midlertidigt nedbrud på datalinie, terminal eller printer kan centraldeltagere udskrive uddata, når fejlen er udbedret.

Ved længerevarende nedbrud vil det være nødvendigt at levere tids kritiske uddata på anden måde end normalt.

Til dette skal være aftalt:

### Print på anden centraldeltagers terminalprinter

Ved udskrivning på anden centraldeltagers printer skal nødproceduren være aftalt i tilslutningsaftalen.

Ved udskrivning benyttes samme sikkerhedsprocedure som ved indberetning på anden centraldeltagers terminal.

I undtagelsestilfælde kan følgende nødprocedure bruges:

### Print i VP og postforsendelse/taxa til centraldeltager

Ønsker centraldeltageren printet udskrevet i VP, skal Clearing & Custody Services kontaktes.

Omkostninger til forsendelse af uddata betales af centraldeltageren.

### Levering af infoer omlagte system

Alle infokører er on-line tilgængeligt i VP's system i 2 produktionsdage. Derefter vil infokører blive opbevaret i 40 dage og kan normalt genskabes med 1 døgns varsel.

Ved midlertidigt nedbrud på datalinie eller terminal kan centraldeltagere hente infokører hjem, når fejlen er udbedret.



## SYSTEMVEJLEDNING

---

Ved længerevarende nedbrud kan det aftales med VP's Clearing & Custody Services, at opbevare infokørne on-line i en længere periode.

### Beredskabsplaner ved driftsforstyrrelser i VP

#### Formål:

Formålet med beredskabsplanen er at styrke samarbejde, kommunikation og koordination ved at skabe et sæt spilleregler parterne imellem. Med disse fælles regler kan situationen løses med færrest mulige gener for alle parter.

En driftsforstyrrelse defineres som:

- en hvilken som helst forsinkelse af VP's drift på under 24 timer, hvor normal drift kan opnås inden for et rimeligt tidsrum.

Et nøgleord i forbindelse med driftsforstyrrelser i VP er SAMARBEJDE. Det er vigtigt, at VP og samtlige centraldeltagere bestræber sig på at hjælpe hinanden med de opståede problemer.

#### Information fra VP:

Det er væsentligt, at centraldeltagerne løbende holder sig orienteret om situationen af hensyn til hurtig afvikling af online mv.

I forbindelse med driftsforstyrrelser i VP vil information til brugerne ske via AbonnementService. Brugerne som er tilmeldt servicen 'status på VP-systemet' ([http://www.vp.dk/abonnement\\_lukket](http://www.vp.dk/abonnement_lukket)) vil modtage en e-mail med de aktuelle driftsforstyrrelser. Samtidig vil samme information blive offentliggjort på den lukkede del af VP's hjemmeside.

Driftsinformation vil altid indeholde:

- dato
- tidspunkt for opdatering
- beskrivelse af problemets art

VP vil foretage opdatering, når der er væsentlige nyheder/ændringer i relation til situationen. Det vil, ud fra oplysningerne, være muligt for centraldeltagerne løbende at planlægge og revidere planerne for egne aktiviteter.

Danmarks Nationalbank underrettes særskilt om situationen, således at man ud fra egen beredskabsplan kan planlægge eventueltændret/forlænget åbningstid.

#### Information af aftalehavernes med arbejdere

Information af de relevante medarbejdere hos aftalehaveren påhviler aftalehaveren selv.

Se i øvrigt afsnittet om egen beredskabsplan.

#### Kontakt mellem afviklingsansvarlig og andre centraldeltagere

VP kan, jf. tilslutningsaftalen, kræve, at centraldeltagerne holder nødvendige funktioner bemandedt, således at afvikling af papirer og penge kan gennemføres.

Centraldeltageren fastlægger selv, i relation til den konkrete situation, hvilke funktioner der er nødvendige af hensyn til centraldeltageren selv og handelspartnere mv.



## SYSTEMVEJLEDNING

Det vil være op til den enkelte afviklingsansvarlige at kontakte de handelspartnerne og funktioner (likviditetsafdelinger og kontoførende institutter), som menes at være nødvendige for at kunne gennemføre handler og betalingsformidling.

**NBI!** Vær opmærksom på disses åbningstider.

Se i øvrigt afsnittet Centraldeltagerens egen beredskabsplan.

### Betalingsformidling af handler

Ved driftsforstyrrelser i VP er det væsentligt, at betalingsformidlingen, er gennemført.

At betalingsformidlingen ikke er gennemført kan skyldes tekniske årsager eller på grund af manglende pengedækning.

Ved manglende pengedækning, skal de involverede parter aftale, hvordan situationen løses, jf. afsnit om kontakt mellem afviklingsansvarlige og andre centraldeltagere. Der skal stilles de nødvendige garantier, respektive aftales overførsler af papirer samt penge i Nationalbanken.

### Online åbningstid

I tilfælde af driftsforstyrrelser i VP vil online åbningstiden blive fastlagt individuelt under hensyntagen til situationen.

### Koordination af online åbningstid og Nationalbankens åbningstid

Nationalbankens åbningstid for forespørgsler og overførsler vil blive afpasset efter den konkrete situation. Nationalbanken har udarbejdet sin egen beredskabsplan til brug i nedbrudssituationer.

Under en driftsforstyrrelse vil VP og Nationalbanken, holde tæt kontakt.

Ændringer i Nationalbankens planer for åbningstider vil, ud over anvendelse af Nationalbankens egne kanaler, blive informeret ud via AbonnementService til abonnenter på 'VP-information'.

### Centraldeltagerens egen beredskabsplan

#### Centraldeltager

Centraldeltagerne skal ved en driftsforstyrrelse sikre, at anmeldelser og rettelser bliver indrapporteret, således at handler kan gennemføres. Centraldeltagerne skal også sikre, at betalingsformidlingen kan gennemføres.

For at sikre bedst mulig opfyldelse af ovennævnte krav anbefales det, at hver enkelt centraldeltager udarbejder en intern beredskabsplan.

Målet med beredskabsplanen er på forhånd at fastlægge, hvem der har ansvar for gennemførelse af centraldeltagerens aktiviteter - hvem gør hvad hvornår.

Beredskabsplanen giver følgende fordele:

- der er skitseret en løsning for de opståede problemer
- planen sikrer, at alle relevante forhold huskes
- planen fastlægger arbejdsdeling internt

Nedenfor er en række nøglepunkter, som bør beskrives i en eventuel beredskabsplan. Punkterne kan bruges som idegrundlag ved udarbejdelse af planen.